

证券代码：688377

证券简称：迪威尔

公告编号：2026-032

南京迪威尔高端制造股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年6月17日

(二) 股东会召开的地点：江苏省南京市江北新区迪西路8号公司三楼1号会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 73 |
| 普通股股东人数 | 73 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 108,203,840 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 108,203,840 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.3258 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.3258 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长张利先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、董事会秘书李跃玲女士列席本次会议；其他部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|--------|--------|-------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 108,148,857 | 99.9491 | 51,850 | 0.0479 | 3,133 | 0.0030 |

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

- 1、非累积投票议案

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------------------|------------|---------|--------|--------|-------|--------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 1 | 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 | 20,361,706 | 99.7306 | 51,850 | 0.2539 | 3,133 | 0.0155 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案1为特别决议议案，已获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；
- 2、议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫（南京）律师事务所

律师：郑华菊律师、蒋瑞律师

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

2026年6月18日